

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
tăng vốn điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 281/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngàytháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.148.656 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Nguyên tắc xác định giá cổ phiếu chào bán:

a/ Giá trị sổ sách của cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{TSCĐ vô hình}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

* Giá trị sổ sách của cổ phiếu VEE tại thời điểm 31/12/2018:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{154.437.364.246 - 814.695.938}{10.185.820} = 15.091 \text{ đồng}$$

b/ Giá cổ phiếu VEE trên thị trường chứng khoán:

+Tại ngày 28/03/2019, giá cổ phiếu VEE giao dịch trên thị trường là 10.000 đồng. Khối lượng giao dịch cổ phiếu VEE không lớn so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

+ Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ quyền



và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công, mức giá chào bán cổ phiếu của Công ty cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 81.486.560.000 đồng (*bằng chữ: Tám mươi một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chào bán. Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Phương thức thực hiện: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:0,8 (*nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 08 cổ phiếu chào bán mới*). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.

- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua:

Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho:

(i) Các cổ đông hiện hữu (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) quan tâm và gửi đơn đăng ký mua cổ phần tới Công ty trong thời gian quy định, thời gian sẽ do HĐQT công ty quyết định và thông báo. Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

(ii) Trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết, số lượng cổ phiếu còn dư, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn, phân phối cho một hoặc nhiều đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty). Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và phân phối cổ phiếu còn dư cho các đối tượng khác tuân thủ nguyên tắc:

+ Không chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;

5700353
CÔNG
CỔ PH
HIẾT BI
CẨM P
PHÀ - T.

+ Tuân thủ các quy định tại mục b, c, d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

Trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua lại cổ phiếu còn dư theo quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán: thực hiện ủy quyền ĐHCĐ công ty, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua kế hoạch chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán như sau.

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng của Công ty trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng; đầu tư mua mới thiết bị, chi tiết kế hoạch đầu tư như sau:

Stt	Khoản mục sử dụng vốn	Số lượng	Dự kiến tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (triệu đồng)	Các nguồn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)	Thời gian dự kiến
1	Chi phí xây dựng nhà xưởng: Thiết kế thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện nhà xưởng chế tạo MBA 220kV; thiết kế thi công phần kết cấu thép; lắp đặt hệ thống PCCC; Chi phí	1	70.000	40.000	30.000	Trong tháng 8, 9/2019

419 - C.T.
 TY
 AN
 ĐIỆN
 HÀ
 QUANG N

	thiết kế mặt bằng; xây dựng kè bê tông cốt thép,...					
2	Chi phí đầu tư thiết bị:		66.500	41.486	25.014	Trong quý 4/2019
-	Mua sắm, lắp đặt cầu trục các loại		25.000			
-	Mua xe đệm khí vận chuyển	1	3.500			
-	Mua máy quấn dây trục đứng: 10-20 tấn	4	8.000			
-	Mua máy quấn dây trục ngang: 10-20 tấn	4	8.000			
-	Mua máy lọc dầu 6000-8000 lít/h	2	5.000			
-	Mua máy hút chân không	1	2.000			
-	Mua lò sấy	2	15.000			
	Tổng cộng		136.500	81.486	55.014	

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

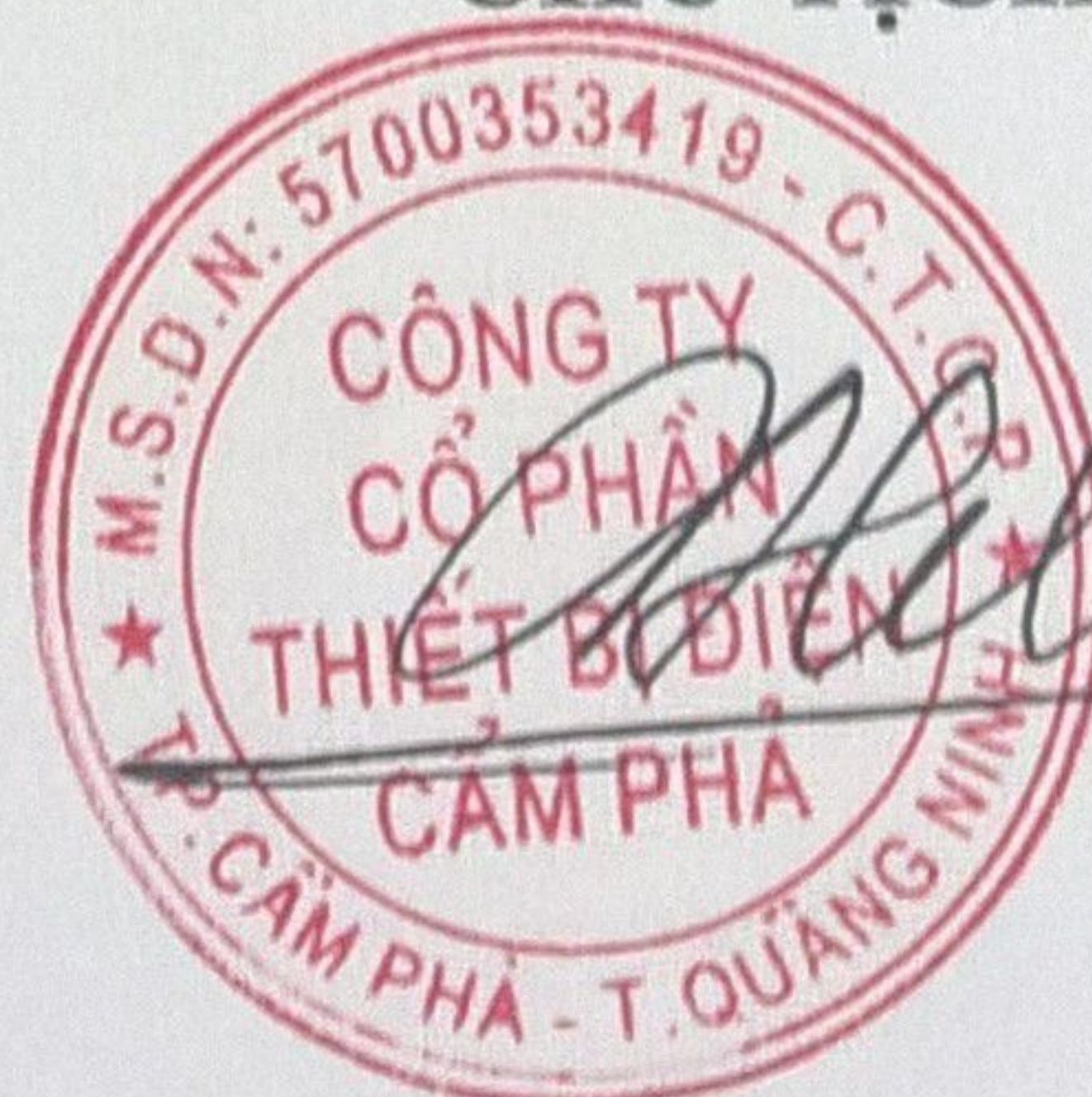
Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Biên